

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2023-056

大湖水殖股份有限公司
关于调减向特定对象发行股票募集资金总额
暨调整发行方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议、于2023年8月7日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项的议案，并授权董事会办理本次发行的相关事项。

公司根据相关法律法规、规范性文件以及2023年第三次临时股东大会的授权，于2023年8月30日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。公司结合实际情况，调减了本次发行涉及的投资项目的计划投资总额，进而调减了本次发行募集资金拟投入投资项目使用的金额以及募集资金总额，原发行方案中其他内容不变。具体调整情况如下：

调整前：

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过51,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	计划投资总额	募集资金拟投入额
----	------	------	--------	----------

1	大湖水殖股份有限公司冰鲜冻鲜水产品深加工项目	大湖股份	40,400	36,000
2	补充流动资金	大湖股份	15,000	15,000
合计			55,400.00	51,000.00

公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	计划投资总额	募集资金拟投入额
1	大湖水殖股份有限公司冰鲜冻鲜水产品深加工项目	大湖股份	39,254.72	35,000
2	补充流动资金	大湖股份	15,000	15,000
合计			54,254.72	50,000.00

公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自

筹资金方式或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。针对上述调整，公司编制了《大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》《大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》和《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日